

Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.01.2025 § 16

§ 16

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2025 käyttösuunnitelman hyväksyminen

Valmistelijat / lisätiedot:
Moisander Heikki
Eronen Tiina
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1
hyväksyy kaupunkisuunnittelukeskuksen käyttösuunnitelman
vuodelle 2025,

2
merkitsee tiedoksi vuoden 2025 tulostavoitteet.

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Talousarvion sitovuus

Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-tarinaa perustavat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Talousarvio on bruttositova tasolla Kaupunkisuunnittelukeskus. Vuoden 2025 käyttösuunnitelma on valmisteltu valtuuston hyväksymään talousarvioon ja taloussuunnitelmaan.

Talousarvion seuranta

Lautakuntien ja johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä tulostavoitteisiin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Lautakunnat ja johtokunnat laativat oman tehtäväalueensa osavuositarkastuksena raportit huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta. Raporteissa käsitellään mahdolliset tarvittavat korjaavat toimenpiteet ja ne tuodaan lautakuntien ja johtokuntien käsittelyyn omana lista-asianaan.

Kuntalaki edellyttää, että poikkeamat talousarvion sitovissa määrärahoissa, tuloarvioissa ja toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa viedään valtuuston käsiteltäviksi tilikauden aikana. Jos talousarvion määrärahat ja tavoitteet ovat yhteen sopimattomat, asianomaisen toimielimen ja toimialan on valmisteltava määrärahan tai tavoitteen muutosehdotus. Tiedossa olevat muutokset tulee valmistella siten, että valtuusto ehtii käsitellä ne

etukäteen ja ennen tilikauden päättymistä. Kaupunginjohtaja esittelee nämä asiat kaupunginhallitukselle.

Käyttösuunnitelma

Käyttösuunnitelmassa on tarkennettu kustannuspaikkojen toimintamenoja Kaupunginvaltuuston 4.12.2024 päättämän vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman pohjalta.

Käyttösuunnitelman tulot ovat 590 tuhatta euroa ja toimintamenot ovat 11,9 miljoonaa euroa.

Taulukko: Käyttösuunnitelman toimintatulot ja toimintamenot

	2024	2024	2025
	Toteuma	Käyttösuun.	Käyttösuun.
Toimintatuotot	416	590	590
Toimintamenot	11 481	11 411	11 932
Yleiskaavoitus	2 228	2 293	2 304
Henkilöstökulut	1 943	1 995	2 006
Ulkoiset ostot	284	298	298
Asemakaavoitus	4 455	4 702	4 703
Henkilöstökulut	3 930	4 081	4 103
Ulkoiset ostot	525	621	600
Liikennesuunnittelu	1 965	1 637	2 055
Henkilöstökulut	1 374	1 370	1 376
Ulkoiset ostot	591	267	678
Palvelut ja kehittäminen	2 833	2 778	2 871
Palv. ja keh. ulkoiset	1 579	1 510	1 660
Henkilöstökulut	1 394	1 411	1 515
Ulkoiset ostot	185	99	145
Sisäiset kulut	1 254	1 268	1 211
Toimintakate	-11 065	-10 821	-11 342
Yhteensä			
Henkilöstökulut	8 642	8 858	9 000
Ulkoiset ostot	1 585	1 285	1 721

Henkilöstökustannukset nousevat yhteensä 9 miljoonaa euroa missä on 1,6 % kasvua edelliseen käyttösuunnitelmaan. Käyttösuunnitelman henkilöstökustannukset on arvioitu 2024 kustannusten perusteella ja lisäksi on varattu 200 tuhatta euroa edellisvuotta enemmän nousevaan Espoon eläkemenoperusteiseen tasausmaksuun. Koko Kaupunkisuunnittelu keskuksen osuus tasausmaksusta on keskitetty Palvelut ja kehittäminen kustannuspaikalle henkilöstökuluihin ja siihen on varauduttu henkilöstökustannuksissa 542 tuhannella eurolla.

Espoon sisäisten palvelujen kaikki veloitukset 1,2 miljoonaa euroa on keskitetty Palvelut ja kehittäminen kustannuspaikalle muiden kustannuspaikkojen seurannan selkeyttämiseksi.

Ulkoisiin ostoihin jää valtuuston päättämästä raamista 1,7 miljoonaa euroa, josta asiantuntijapalveluiden osuus on vajaat 1,4 miljoonaa euroa.

Kaupunkisuunnittelukeskus on asettanut tuloskorttiin omat tavoitteensa kaupunkitasoisiin tulostavoitteisiin liittyen. Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortti vuodelle 2025 on asian liitteenä.

Liitteet

- 1 Kaupunkisuunnittelun tulostavoitteet 2025